Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapoveda	ADRIANA POVEDA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-29-7:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8326 de fecha 2026-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12126	**Fecha Registro:**	2026-07-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-092 DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	14.922.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.922.000,00	**Saldo x Obligar:**	14.922.000,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	860053274	**Razón Social:**	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	382002590	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	74373136	**Nombre:**	JUAN CARLOS HINCAPIE AGUDELO			**Cargo:**	DIRECTOR DE SANIDAD ARMANDA NACIONAL		

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ACP OFTA 061MC 058ARCDISAN2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-07-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		9.360.000,00	0,00		
					Total:	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-092 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		5.562.000,00	0,00		
					Total:	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00	5.562.000,00

Objeto:	P/E 30OCT/2026GRUPO 2: SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINACONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA, ASÍ COMO HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADANACIONAL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-092	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-29	14.922.000,00	14.922.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)